

Adresse postale:  
(Postanschrift):

Registre de Commerce et des Sociétés  
L-2961 Luxembourg  
T (+352) 26 428-1 F (+352) 26 42 85 55

www.rcsl.lu

Registre de Commerce  
et des Sociétés  
Luxembourg



R

B117963

17/06/2011 L110094531.01  
CASH

Formulaire de réquisition: Modification (Änderungseintragung)  
(Eintragungsformular :) - Société Commerciale (Handelsgesellschaft)  
- Association d'assurances mutuelles  
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Donneur d'ordre

Code (Code)

Nom (Name)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

Número d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B-117963

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

COMPAGNIE DE BANQUE PRIVEE QUILVEST SA

Le dépôt contient-il des modifications statutaires? (Beinhaltet die Einreichung statutarische Änderungen?) ☐ Oui (Ja) ☒ Non (nein)

- |   |         |   |            |
|---|---------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale<br>(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname) | (sub.1) | <input type="checkbox"/> Exercice social<br>(Geschäftsjahr)   | (sub.9)    |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)<br>(Handelsbezeichnung(en))                           | (sub.2) | <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)<br>(Teilhaber der Gesellschaft)  | (sub.10)   |
| <input type="checkbox"/> Siège social<br>(Sitz der Gesellschaft)  | (sub.4) | <input type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)<br>(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)   | (sub.11)   |
| <input type="checkbox"/> Objet social<br>(Zweck der Gesellschaft)   | (sub.5) | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière<br>(tägliche Geschäftsführung)   | (sub.12)   |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social<br>(Kapital der Gesellschaft)                      | (sub.6) | <input checked="" type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes<br>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)     | (sub.13)   |
| <input type="checkbox"/> Durée<br>(Dauer der Gesellschaft)  | (sub.8) | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission<br>(Verschmelzung / Spaltung)  | (sub.14)   |
|   |         | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire<br>(freiwillige Liquidation)  | (sub.15 a) |
|   |         | <input type="checkbox"/> Procédure de faillite, de concordat ou analogue<br>(Konkursverfahren, Vergleichsverfahren oder ähnliche Verfahren) | (sub.15 b) |

A usage interne du RCS (dem RCS vorbehalten)

Validation

Si Fo

Encodage

Ca Ev

Contrôle

Gi Bo

N° d'immatriculation ou dénomination / raison sociale  
(Handelsregisternummer oder Bezeichnung der Gesellschaft)

B-117963 - COMPAGNIE DE BANQUE PRIVEE QUILVEST

Page 1 sur 3

**13** Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)**13.1** Personne chargée du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)Personne physique:  
(Privatperson)

<input checked="" type="checkbox"/> inscrire/ajouter (einschreiben/ergänzen)	<input type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)	<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
<input type="checkbox"/> Commissaire aux comptes (Rechnungskommissar)	<input checked="" type="checkbox"/> Réviseur d'entreprises agréé (Zugelassener Wirtschaftsprüfer)	
Nom (Name)		
Prénom(s) (Vorname(n))		
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)		
Pays de naissance (Geburtsland)		

ou (oder)

Personne morale  
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	KPMG Sàrl
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	B 103.065
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	RCS
Pays (Land)	Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:  
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Allée Scheffer		
Numéro (Hausnummer)	9	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	L-2520		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat  
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	09/06/2011 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012 (AAAA) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan) (facultatif (fakultativ))		<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Fonction (Amtsausführung) (facultatif (fakultativ))		<input type="checkbox"/> effacer (löschen)

21-06-2011

## 13.2 Personne chargée du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)

Personne physique:  
(Privatperson)
☐ inscrire/ajouter  
(einschreiben/ergänzen)
 ☐ modifier/compléter  
(ändern/vervollständigen)
 ☒ rayer  
(streichen)

☐ Commissaire aux comptes  
(Rechnungskommissar)
 ☒ Réviseur d'entreprises agréé  
(Zugelassener Wirtschaftsprüfer)

Nom (Name)

Prénom(s) (Vorname(n))

Date de naissance (Geburtsdatum)  (JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance (Geburtsort)

Pays de naissance (Geburtsland)

ou (oder)

Personne morale  
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale  
(Bezeichnung der Gesellschaft oder  
Firmenname)  PriceWaterhouseCoopers

N° d'immatriculation  
(Handelsregisternummer)  B 65477

Nom du registre  
(Handelsregisterbezeichnung)  RCS

Pays (Land)  Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:  
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)

Numéro (Hausnummer)  Bâtiment (Gebäude)  
(facultatif (fakultativ))

Etage (Stockwerk)  
(facultatif (fakultativ))

Code postal (Plz.)

Localité (Ortschaft)

Pays (Land)

Durée du mandat  
(Dauer des Mandats)

☐ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)

Date de nomination  
(Bestellungsdatum)  (JJ/MM/AAAA)

Date d'expiration du mandat  
(Ablaufdatum des Mandats)  (JJ/MM/AAAA)

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  (AAAA)  
(oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird))

Organe social (Gesellschaftsorgan)  
(facultatif (fakultativ))  ☐ effacer  
(löschen)

Fonction (Amtsausführung)  
(facultatif (fakultativ))  ☐ effacer  
(löschen)

Signature(s) (Unterschrift(en))



21-06-2011



**EM**

**B117963**

17/06/2011 L110094531.02

CASH

**COMPAGNIE DE BANQUE PRIVEE QUILVEST SA**  
Société anonyme

**Siège social: 7, rue Thomas Edison L-1445 Strassen**

**R.C. Luxembourg B 117.963**

---

**Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 9 juin 2011.**

---

En date du 9 juin 2011, le Conseil d'administration a décidé :

- de nommer KPMG Sàrl, domicilié 9, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, réviseur d'entreprises, pour une durée expirant à la date de l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Strassen, le 16 juin 2011

Pour extrait sincère et conforme,

S. Harpel

Secrétaire du Conseil d'Administration

21 - 06 - 2011